

COMUNE DI VALLEDOLMO

Prov. (PA)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010010 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	101.143,75	1	33.766,35	67.377,40	101.143,75	
	CP						
	T	101.143,75		33.766,35	67.377,40	101.143,75	
1010011 - I.M.U.	RS	51.084,78	2	10.505,60	40.579,18	51.084,78	
	CP	369.000,00		275.178,60	93.818,96	368.997,56	-2,44
	T	420.084,78		285.684,20	134.398,14	420.082,34	
1010013 - RECUPERO EVASIONE ICI	RS	228.448,80	3	10.141,52	218.307,28	228.448,80	
	CP						
	T	228.448,80		10.141,52	218.307,28	228.448,80	
1010030 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	1.855,00	4	536,06	340,00	876,06	
	CP	1.855,00		536,06	340,00	876,06	-978,94
	T	1.855,00		536,06	340,00	876,06	
1010070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	96.954,48	5	2.823,67	94.130,81	96.954,48	
	CP						
	T	96.954,48		2.823,67	94.130,81	96.954,48	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	477.631,81		57.237,14	420.394,67	477.631,81	
	CP	370.855,00		275.714,66	94.158,96	369.873,62	-981,38
	T	848.486,81		332.951,80	514.553,63	847.505,43	
Categoria 2 - TASSE							
1020060 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	RS	1.493,28	6	1.357,28	136,00	1.493,28	
	CP	11.366,85		11.366,85		11.366,85	
	T	12.860,13		12.724,13	136,00	12.860,13	
1020070 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	423.814,10	7	144.446,74	279.367,36	423.814,10	
	CP	513.645,18		269.262,85	244.382,33	513.645,18	
	T	937.459,28		413.709,59	523.749,69	937.459,28	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
1020111 - TASI	RS CP T	69.197,55 102.000,00 171.197,55	8	4.264,72 49.398,67 53.663,39	64.932,83 52.601,33 117.534,16	69.197,55 102.000,00 171.197,55	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	494.504,93 627.012,03 1.121.516,96		150.068,74 330.028,37 480.097,11	344.436,19 296.983,66 641.419,85	494.504,93 627.012,03 1.121.516,96	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030050 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	403.138,35 492.416,97 895.555,32	9	403.138,35 450.547,47 853.685,82	41.869,50 41.869,50	403.138,35 492.416,97 895.555,32	
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	500,00 500,00	10	220,77 220,77	23,10 23,10	243,87 243,87	-256,13
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	403.138,35 492.916,97 896.055,32		403.138,35 450.768,24 853.906,59	41.892,60 41.892,60	403.138,35 492.660,84 895.799,19	-256,13
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	477.631,81 370.855,00 848.486,81		57.237,14 275.714,66 332.951,80	420.394,67 94.158,96 514.553,63	477.631,81 369.873,62 847.505,43	-981,38
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	494.504,93 627.012,03 1.121.516,96		150.068,74 330.028,37 480.097,11	344.436,19 296.983,66 641.419,85	494.504,93 627.012,03 1.121.516,96	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	403.138,35 492.916,97 896.055,32		403.138,35 450.768,24 853.906,59	41.892,60 41.892,60	403.138,35 492.660,84 895.799,19	-256,13
TOTALE TITOLO I	RS CP T	1.375.275,09 1.490.784,00 2.866.059,09		610.444,23 1.056.511,27 1.666.955,50	764.830,86 433.035,22 1.197.866,08	1.375.275,09 1.489.546,49 2.864.821,58	-1.237,51

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	RS	52.857,11	11	52.857,11		52.857,11	
	CP	198.758,80		198.556,10		198.556,10	-202,70
	T	251.615,91		251.413,21		251.413,21	
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	RS		12				
	CP	46.226,23		8.000,00	15.055,65	23.055,65	-23.170,58
	T	46.226,23		8.000,00	15.055,65	23.055,65	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	52.857,11		52.857,11		52.857,11	
	CP	244.985,03		206.556,10	15.055,65	221.611,75	-23.373,28
	T	297.842,14		259.413,21	15.055,65	274.468,86	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	1.145.558,48	13	1.084.051,87	31.930,16	1.115.982,03	-29.576,45
	CP	1.546.020,24		554.245,95	988.879,37	1.543.125,32	-2.894,92
	T	2.691.578,72		1.638.297,82	1.020.809,53	2.659.107,35	
2020160 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS		14				
	CP	9.500,00		9.815,49		9.815,49	315,49
	T	9.500,00		9.815,49		9.815,49	
2020170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS		15				
	CP	7.148,70		7.148,70		7.148,70	
	T	7.148,70		7.148,70		7.148,70	
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	6.627,47	16	6.627,47		6.627,47	
	CP	2.544,00		2.544,00		2.544,00	
	T	9.171,47		9.171,47		9.171,47	
2020340 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS		17				
	CP	1.171,11		1.171,11		1.171,11	
	T	1.171,11		1.171,11		1.171,11	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
2020440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T		18				
		19.262,56		10.262,56	9.000,00	19.262,56	
		19.262,56		10.262,56	9.000,00	19.262,56	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.152.185,95		1.090.679,34	31.930,16	1.122.609,50	-29.576,45
		1.585.646,61		585.187,81	997.879,37	1.583.067,18	-2.579,43
		2.737.832,56		1.675.867,15	1.029.809,53	2.705.676,68	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030170 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T		19				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T						
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050150 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS CP T		20				
		100,00		103,66		103,66	3,66
		100,00		103,66		103,66	
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T		21				
		20.500,00		12.500,00	8.000,00	20.500,00	
		19.369,24		15.366,24	5.500,00	20.866,24	1.497,00
		39.869,24		27.866,24	13.500,00	41.366,24	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.500,00		12.500,00	8.000,00	20.500,00	
		19.469,24		15.469,90	5.500,00	20.969,90	1.500,66
		39.969,24		27.969,90	13.500,00	41.469,90	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T						
		52.857,11		52.857,11		52.857,11	
		244.985,03		206.556,10	15.055,65	221.611,75	-23.373,28
		297.842,14		259.413,21	15.055,65	274.468,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.152.185,95 1.585.646,61 2.737.832,56		1.090.679,34 585.187,81 1.675.867,15	31.930,16 997.879,37 1.029.809,53	1.122.609,50 1.583.067,18 2.705.676,68	-29.576,45 -2.579,43
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T						
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	20.500,00 19.469,24 39.969,24		12.500,00 15.469,90 27.969,90	8.000,00 5.500,00 13.500,00	20.500,00 20.969,90 41.469,90	1.500,66
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.225.543,06 1.850.100,88 3.075.643,94		1.156.036,45 807.213,81 1.963.250,26	39.930,16 1.018.435,02 1.058.365,18	1.195.966,61 1.825.648,83 3.021.615,44	-29.576,45 -24.452,05

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010450 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	RS		22				
	CP	17.850,00		9.503,89	993,48	10.497,37	-7.352,63
	T	17.850,00		9.503,89	993,48	10.497,37	
3010470 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS		23				
	CP	2.800,00		2.295,14	510,95	2.806,09	6,09
	T	2.800,00		2.295,14	510,95	2.806,09	
3010480 - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	3.301,46	24	101,20	3.167,06	3.268,26	-33,20
	CP	47.145,66		18.785,27	44.893,97	63.679,24	16.533,58
	T	50.447,12		18.886,47	48.061,03	66.947,50	
3010510 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	114,80	25	114,80		114,80	
	CP	1.000,00		1.161,10	41,00	1.202,10	202,10
	T	1.114,80		1.275,90	41,00	1.316,90	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS	246,90	26	246,90		246,90	
	CP	9.761,58		12.682,21	2.519,55	15.201,76	5.440,18
	T	10.008,48		12.929,11	2.519,55	15.448,66	
3010590 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	RS		27				
	CP	7.500,00		6.027,80	14,00	6.041,80	-1.458,20
	T	7.500,00		6.027,80	14,00	6.041,80	
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	277.648,25	28	93.194,65	184.453,60	277.648,25	
	CP	274.251,13		1.633,72	339.830,12	341.463,84	67.212,71
	T	551.899,38		94.828,37	524.283,72	619.112,09	
3010740 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS		29				
	CP	40.000,00		13.103,20	20.458,20	33.561,40	-6.438,60
	T	40.000,00		13.103,20	20.458,20	33.561,40	
3010760 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	RS		30				
	CP	44.100,00		37.373,60		37.373,60	-6.726,40
	T	44.100,00		37.373,60		37.373,60	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
						(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	281.311,41 444.408,37 725.719,78		93.657,55 102.565,93 196.223,48	187.620,66 409.261,27 596.881,93	281.278,21 511.827,20 793.105,41	-33,20 67.418,83
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020860 - GESTIONE DEI FABBRICATI	RS CP T	1.235,90 1.235,90	31	1.724,34 1.724,34	102,11 102,11	1.826,45 1.826,45	590,55
3020870 - GESTIONE DEI TERRENI	RS CP T	48.859,93 49.359,93 98.219,86	32	659,65 659,65	48.859,93 31.107,61 79.967,54	48.859,93 31.767,26 80.627,19	-17.592,67
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	48.859,93 50.595,83 99.455,76		2.383,99 2.383,99	48.859,93 31.209,72 80.069,65	48.859,93 33.593,71 82.453,64	-17.002,12
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS CP T	100,00 100,00	33	51,17 51,17		51,17 51,17	-48,83
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	100,00 100,00		51,17 51,17		51,17 51,17	-48,83
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	129.000,00 129.000,00	34	31.237,42 31.237,42	2.775,00 2.775,00	34.012,42 34.012,42	-94.987,58

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 129.000,00 129.000,00		 31.237,42 31.237,42	 2.775,00 2.775,00	 34.012,42 34.012,42	 -94.987,58
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 281.311,41 444.408,37 725.719,78		 93.657,55 102.565,93 196.223,48	 187.620,66 409.261,27 596.881,93	 281.278,21 511.827,20 793.105,41	 -33,20 67.418,83
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 48.859,93 50.595,83 99.455,76		 2.383,99 2.383,99	 48.859,93 31.209,72 80.069,65	 48.859,93 33.593,71 82.453,64	 -17.002,12
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	 100,00 100,00		 51,17 51,17		 51,17 51,17	 -48,83
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 129.000,00 129.000,00		 31.237,42 31.237,42	 2.775,00 2.775,00	 34.012,42 34.012,42	 -94.987,58
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 330.171,34 624.104,20 954.275,54		 93.657,55 136.238,51 229.896,06	 236.480,59 443.245,99 679.726,58	 330.138,14 579.484,50 909.622,64	 -33,20 -44.619,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010970 - CESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS		35				
	CP	52.000,00		20.956,09	6.247,76	27.203,85	-24.796,15
	T	52.000,00		20.956,09	6.247,76	27.203,85	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	52.000,00		20.956,09	6.247,76	27.203,85	-24.796,15
	T	52.000,00		20.956,09	6.247,76	27.203,85	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DALLO STATO	RS	55.000,00	36	45.000,00	10.000,00	55.000,00	
	CP			45.000,00	10.000,00	55.000,00	
	T	55.000,00		45.000,00	10.000,00	55.000,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	55.000,00		45.000,00	10.000,00	55.000,00	
	CP			45.000,00	10.000,00	55.000,00	
	T	55.000,00		45.000,00	10.000,00	55.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	RS	380.336,01	37	71.680,95	308.655,06	380.336,01	
	CP	71.680,95		71.680,95	71.680,95	71.680,95	
	T	452.016,96		71.680,95	380.336,01	452.016,96	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	380.336,01		71.680,95	308.655,06	380.336,01	
	CP	71.680,95		71.680,95	71.680,95	71.680,95	
	T	452.016,96		71.680,95	380.336,01	452.016,96	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
4041040 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	 34.900,00 34.900,00	38	 4.900,00 4.900,00		 4.900,00 4.900,00	 -30.000,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 34.900,00 34.900,00		 4.900,00 4.900,00		 4.900,00 4.900,00	 -30.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050 - PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	 123.000,00 123.000,00	39	 56.635,95 56.635,95	 11.591,04 11.591,04	 68.226,99 68.226,99	 -54.773,01
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 123.000,00 123.000,00		 56.635,95 56.635,95	 11.591,04 11.591,04	 68.226,99 68.226,99	 -54.773,01
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	 52.000,00 52.000,00		 20.956,09 20.956,09	 6.247,76 6.247,76	 27.203,85 27.203,85	 -24.796,15
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	 55.000,00 55.000,00		 45.000,00 45.000,00	 10.000,00 10.000,00	 55.000,00 55.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 380.336,01 71.680,95 452.016,96		 71.680,95 71.680,95	 308.655,06 71.680,95 380.336,01	 380.336,01 71.680,95 452.016,96	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 34.900,00 34.900,00		 4.900,00 4.900,00		 4.900,00 4.900,00	 -30.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	 123.000,00 123.000,00		 56.635,95 56.635,95	 11.591,04 11.591,04	 68.226,99 68.226,99	 -54.773,01

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	435.336,01 281.580,95 716.916,96		116.680,95 82.492,04 199.172,99	318.655,06 89.519,75 408.174,81	435.336,01 172.011,79 607.347,80	-109.569,16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5011090 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	4.000.000,00 4.000.000,00	40	3.573.327,51 3.573.327,51		3.573.327,51 3.573.327,51	-426.672,49
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	4.000.000,00 4.000.000,00		3.573.327,51 3.573.327,51		3.573.327,51 3.573.327,51	-426.672,49
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
5021091 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	302.572,80 302.572,80	41	151.286,39 151.286,39	151.286,41 151.286,41	302.572,80 302.572,80	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	302.572,80 302.572,80		151.286,39 151.286,39	151.286,41 151.286,41	302.572,80 302.572,80	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.	RS CP T	17.134,10 17.362,91 34.497,01	42	17.134,10 17.362,91 34.497,01		17.134,10 17.362,91 34.497,01	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	17.134,10 17.362,91 34.497,01		17.134,10 17.362,91 34.497,01		17.134,10 17.362,91 34.497,01	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	4.000.000,00 4.000.000,00		3.573.327,51 3.573.327,51		3.573.327,51 3.573.327,51	-426.672,49
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	302.572,80 302.572,80		151.286,39 151.286,39	151.286,41 151.286,41	302.572,80 302.572,80	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	17.134,10 17.362,91 34.497,01		17.134,10 17.362,91 34.497,01		17.134,10 17.362,91 34.497,01	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	319.706,90 4.017.362,91 4.337.069,81		168.420,49 3.590.690,42 3.759.110,91	151.286,41 151.286,41	319.706,90 3.590.690,42 3.910.397,32	-426.672,49

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		43				
		150.000,00		115.653,43		115.653,43	-34.346,57
		150.000,00		115.653,43		115.653,43	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		44				
		363,63					-363,63
		492.500,00		349.683,71	2.094,15	351.777,86	-140.722,14
		492.863,63		349.683,71	2.094,15	351.777,86	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		45				
		55.000,00		30.796,55		30.796,55	-24.203,45
		55.000,00		30.796,55		30.796,55	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		46				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		47				
		14.846,36			14.500,00	14.500,00	-346,36
		20.000,00		7.500,00		7.500,00	-12.500,00
		34.846,36		7.500,00	14.500,00	22.000,00	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		48				
		10.329,14		10.329,14		10.329,14	-30.670,86
		41.000,00			10.329,14	10.329,14	
		51.329,14		10.329,14	10.329,14	20.658,28	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		49				
		2.000,00					-2.000,00
		2.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		25.539,13		10.329,14	14.500,00	24.829,14	-709,99
		770.500,00		503.633,69	12.423,29	516.056,98	-254.443,02
		796.039,13		513.962,83	26.923,29	540.886,12	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	1.375.275,09 1.490.784,00 2.866.059,09		610.444,23 1.056.511,27 1.666.955,50	764.830,86 433.035,22 1.197.866,08	1.375.275,09 1.489.546,49 2.864.821,58	-1.237,51
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	1.225.543,06 1.850.100,88 3.075.643,94		1.156.036,45 807.213,81 1.963.250,26	39.930,16 1.018.435,02 1.058.365,18	1.195.966,61 1.825.648,83 3.021.615,44	-29.576,45 -24.452,05
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	330.171,34 624.104,20 954.275,54		93.657,55 136.238,51 229.896,06	236.480,59 443.245,99 679.726,58	330.138,14 579.484,50 909.622,64	-33,20 -44.619,70
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	435.336,01 281.580,95 716.916,96		116.680,95 82.492,04 199.172,99	318.655,06 89.519,75 408.174,81	435.336,01 172.011,79 607.347,80	-109.569,16
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	319.706,90 4.017.362,91 4.337.069,81		168.420,49 3.590.690,42 3.759.110,91	151.286,41 151.286,41	319.706,90 3.590.690,42 3.910.397,32	-426.672,49
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	25.539,13 770.500,00 796.039,13		10.329,14 503.633,69 513.962,83	14.500,00 12.423,29 26.923,29	24.829,14 516.056,98 540.886,12	-709,99 -254.443,02
TOTALE GENERALE	RS CP T	3.711.571,53 9.034.432,94 12.746.004,47		2.155.568,81 6.176.779,74 8.332.348,55	1.525.683,08 1.996.659,27 3.522.342,35	3.681.251,89 8.173.439,01 11.854.690,90	-30.319,64 -860.993,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		51.506,10					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		101.357,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	3.812.928,53 9.085.939,04 12.898.867,57		2.155.568,81 6.176.779,74 8.332.348,55	1.525.683,08 1.996.659,27 3.522.342,35	3.681.251,89 8.173.439,01 11.854.690,90	-30.319,64 -860.993,93

Il Segretario

Francesco Battaglia

Il Rappresentate Legale

Angelo Conti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Gioacchino Di Baudo

Timbro dell'ente